

FATTURA ELETTRONICA

Dati relativi alla trasmissione

- Identificativo del trasmittente: IT01533080675
- Progressivo di invio: 010U8
- Formato Trasmissione: FPA12
- Codice Amministrazione destinataria: NM67YX

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: IT03394891216
- Codice fiscale: 03394891216
- Denominazione: QUEEN MEC S.R.L.
- Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

- Indirizzo: CORSO GARIBALDI, 162
- CAP: 80055
- Comune: PORTICI
- Provincia: NA
- Nazione: IT

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

- Provincia Ufficio Registro Imprese: NA
- Numero di iscrizione: 598529
- Capitale sociale: 10400.00
- Numero soci: SM (più soci)
- Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

Recapiti

- E-mail: info@queenmec.it

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

- Codice Fiscale: 80047540630
- Denominazione: COMUNE DI AFRAGOLA

Dati della sede

- Indirizzo: PIAZZA MUNICIPIO
- CAP: 80021
- Comune: AFRAGOLA
- Provincia: NA
- Nazione: IT

Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01533080675
- Denominazione: Alias Group S.r.l.

Soggetto emittente la fattura

- Soggetto emittente: TZ (terzo)

Dati generali del documento

- Tipologia documento: TD01 (fattura)
- Valuta importi: EUR
- Data documento: 2025-01-30 (30 Gennaio 2025)
- Numero documento: 1608
- Importo totale documento: 2514.64
- Causale: Vendita
- Causale: Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 (scissione dei pagamenti)

Dati dell'ordine di acquisto

- Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1
- Identificativo ordine di acquisto: ORDINE N.4886211
- Data ordine di acquisto: 2024-12-27 (27 Dicembre 2024)
- Numero linea ordine di acquisto: 1
- Codice Identificativo Gara (CIG): B4BA19C641

- Numero linea di fattura a cui si riferisce: 2
- Identificativo ordine di acquisto: ORDINE N.4886211
- Data ordine di acquisto: 2024-12-27 (27 Dicembre 2024)
- Numero linea ordine di acquisto: 2
- Codice Identificativo Gara (CIG): B4BA19C641

- Numero linea di fattura a cui si riferisce: 3
- Identificativo ordine di acquisto: ORDINE N.4886211
- Data ordine di acquisto: 2024-12-27 (27 Dicembre 2024)
- Numero linea ordine di acquisto: 3
- Codice Identificativo Gara (CIG): B4BA19C641

- Numero linea di fattura a cui si riferisce: 4
- Identificativo ordine di acquisto: ORDINE N.4886211
- Data ordine di acquisto: 2024-12-27 (27 Dicembre 2024)

- Numero linea ordine di acquisto: 4
- Codice Identificativo Gara (CIG): B4BA19C641
- Numero linea di fattura a cui si riferisce: 5
- Identificativo ordine di acquisto: ORDINE N.4886211
- Data ordine di acquisto: 2024-12-27 (27 Dicembre 2024)
- Numero linea ordine di acquisto: 5
- Codice Identificativo Gara (CIG): B4BA19C641

Dati relativi al trasporto

Altri dati

- Indirizzo di resa: VIALE UNICEF (EX TRIBUNALE)
- CAP indirizzo di resa: 80021
- Comune di resa: AFRAGOLA
- Provincia di resa: NA
- Nazione di resa: IT

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

- Descrizione bene/servizio: ** STANZA COMANDANTE **
- Quantità: 0.00000000
- Unità di misura: PZ
- Data inizio periodo di riferimento: 2024-12-27 (27 Dicembre 2024)
- Data fine periodo di riferimento: 2024-12-27 (27 Dicembre 2024)
- Valore unitario: 0.00000000
- Valore totale: 0.00000000
- IVA (%): 22.00
- Altri dati gestionali Tipo dato: COD_BUS Valore testo: D

Nr. linea: 2

- Descrizione bene/servizio: MOBILE 4 ANTE IN LEGNO C/SERR.90X45X196 CONTENITORE GRIGIO O BIANCO ANTE COLORE SAMUI
- Quantità: 1.00000000
- Unità di misura: PZ
- Data inizio periodo di riferimento: 2024-12-27 (27 Dicembre 2024)
- Data fine periodo di riferimento: 2024-12-27 (27 Dicembre 2024)
- Valore unitario: 495.00000000
- Sconto/Maggiorazione Tipo: SC (sconto) Percentuale (%): 25.00 Tipo: SC (sconto) Percentuale (%): 1.00
- Valore totale: 367.54000000
- IVA (%): 22.00
- Altri dati gestionali Tipo dato: COD_BUS Valore testo: D

Nr. linea: 3

- Descrizione bene/servizio: ** STANZA N° 2 **
- Quantità: 0.00000000
- Unità di misura: PZ
- Data inizio periodo di riferimento: 2024-12-27 (27 Dicembre 2024)
- Data fine periodo di riferimento: 2024-12-27 (27 Dicembre 2024)
- Valore unitario: 0.00000000
- Valore totale: 0.00000000
- IVA (%): 22.00
- **Altri dati gestionali** Tipo dato: COD_BUS Valore testo: D

Nr. linea: 4

- Descrizione bene/servizio: MOBILE 4 ANTE IN LEGNO C/SERR.90X45X196 CONTENITORE GRIGIO O BIANCO ANTE COLORE SAMUI
- Quantità: 3.00000000
- Unità di misura: PZ
- Data inizio periodo di riferimento: 2024-12-27 (27 Dicembre 2024)
- Data fine periodo di riferimento: 2024-12-27 (27 Dicembre 2024)
- Valore unitario: 495.00000000
- **Sconto/Maggiorazione** Tipo: SC (sconto) Percentuale (%): 25.00 Tipo: SC (sconto) Percentuale (%): 1.00
- Valore totale: 1102.61000000
- IVA (%): 22.00
- **Altri dati gestionali** Tipo dato: COD_BUS Valore testo: D

Nr. linea: 5

- Descrizione bene/servizio: Poltrona direzionale c/schienale alto meccanismo oscillante, rivestimento in similpelle, colore nero. TEMPI DI CONSEGNA: 15/20 GG LAVORATIVI TRASPORTO: INCLUSO MONTAGGIO: INCLUSO
- Quantità: 4.00000000
- Unità di misura: PZ
- Data inizio periodo di riferimento: 2024-12-27 (27 Dicembre 2024)
- Data fine periodo di riferimento: 2024-12-27 (27 Dicembre 2024)
- Valore unitario: 199.00000000
- **Sconto/Maggiorazione** Tipo: SC (sconto) Percentuale (%): 25.00 Tipo: SC (sconto) Percentuale (%): 1.00
- Valore totale: 591.03000000
- IVA (%): 22.00
- **Altri dati gestionali** Tipo dato: COD_BUS Valore testo: D

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

- Aliquota IVA (%): 22.00
- Totale imponibile/importo: 2061.18
- Totale imposta: 453.46
- Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)
- Riferimento normativo: IVA 22% DPR 633/72

Dati relativi al pagamento

- Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)
- **Dettaglio pagamento**
 - Modalità: MP05 (bonifico)
 - Decorrenza termini di pagamento: 2025-01-30 (30 Gennaio 2025)
 - Data scadenza pagamento: 2025-02-28 (28 Febbraio 2025)
 - Importo: 2061.18
 - Istituto finanziario: CREDEM S.P.A. - FIL. CASERTA
 - Codice IBAN: IT19G0303214900010000000545
 - Codice ABI: 03032
 - Codice CAB: 14900